

Totaloversigt over resultat og overførsler 2016 - DRIFT

Regnskabsår 2016 Drift -1.000 kr.-	Vedtaget budget	Gen- bevillinger	Tillægs- bevillinger og omplaceringer	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført	Heraf selvforvalt- ning	Her af projekter	Heraf rammestyring
01 Økonomi- og Erhvervsudvalget	542.370	54.065	-38.752	557.683	443.428	114.255	74.292	0	0	74.292
08 Driftsselskaber	-442	572	414	544	201	343	343	0	0	343
11 Idræt og fritid	3.473	0	-500	2.973	0	2.973	2.973	0	0	2.973
15 Kultur	18.094	1.670	-147	19.617	17.461	2.156	2.123	0	0	2.123
20 Administration m.v.	521.245	51.823	-38.519	534.549	425.766	108.783	68.853	0	0	68.853
02 Teknik- og Miljøudvalget	179.771	3.681	248	183.662	185.861	-2.199	-2.298	0	0	-2.298
01 Byggemodning	-194	0	0	-194	-454	260	261	0	0	261
03 Kommunale ejendomme mm	12.310	434	-51	12.693	10.474	2.219	2.219	0	0	2.219
04 Grønne områder	28.632	0	-106	28.526	28.483	43	43	0	0	43
05 Miljøforanstaltninger	3.854	2.108	295	6.219	6.073	146	146	0	0	146
08 Driftsselskaber	-2.221	0	218	-2.003	-2.493	490	340	0	0	340
09 Trafik	137.390	1.139	-108	138.421	143.778	-5.357	-5.307	0	0	-5.307
03 Byplanudvalget	5.666	0	-5.000	666	459	207	0	0	0	0
03 Kommunale ejendomme mm	666	0	0	666	459	207	0	0	0	0
09 Trafik	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
04 Børne- og Familieudvalget	1.430.130	15.429	24.491	1.470.050	1.440.947	29.103	55.127	36.014	-392	19.505
10 Dagtilbud for børn	430.461	15.057	4.448	449.966	420.157	29.809	27.358	22.518	0	4.840
12 Folke- og ungdomsskoler	749.517	9.179	14.746	773.442	747.918	25.524	25.525	11.810	-950	14.665
16 Børn og familie	250.152	-8.807	5.297	246.642	272.872	-26.230	2.244	1.686	558	0
05 Social- og sundhedsudvalget	962.799	-22.248	13.314	953.865	964.243	-10.378	6.154	-722	7.349	-474
13 Handicap og psykiatri	355.335	-8.990	3.978	350.323	363.710	-13.387	41	-1.986	2.027	0
18 Sundhed og ældre	607.464	-13.258	9.336	603.542	600.533	3.009	6.113	1.264	5.322	-474
06 Beskæftigelsesudvalget	1.249.421	7.214	-5.645	1.250.990	1.233.025	17.965	9.579	9.936	-491	134
17 Forsørgelse og beskæftigelse	1.249.421	7.214	-5.645	1.250.990	1.233.025	17.965	9.579	9.936	-491	134
07 Kultur- og Fritidsudvalget	181.017	8.106	1.790	190.913	183.921	6.992	7.187	4.074	-472	3.585
11 Idræt og fritid	92.092	3.130	150	95.372	93.412	1.960	1.755	1.513	-20	262
14 Biblioteker	39.567	1.174	263	41.004	40.498	506	506	1.408	-902	0
15 Kultur	49.358	3.802	1.377	54.537	50.011	4.526	4.926	1.153	450	3.323
08 Forebyggelsesudvalget	284.356	3.752	286	288.394	291.016	-2.622	3.633	3.014	619	0
19 Forebyggelse	284.356	3.752	286	288.394	291.016	-2.622	3.633	3.014	619	0
I alt skattefinansieret drift	4.835.530	69.999	-9.268	4.896.223	4.742.900	153.323	153.674	52.316	6.613	94.744